

## SELETUSKIRI

### Alajõe valla 2015. aasta eelarve

#### Sissejuhatus

Eelarve eelnõu koostamise aluseks on „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus“ ja „Alajõe valla eelarvstrateegia 2015-2018 aastateks“.

2015.aasta eelarve koostamisel on arvestatud võimalikult reaalseid tulude laekumise prognoose ja kulude vajalikkust valla funktsioonide täitmiseks. Valla eelarve on kassapõhine, kus majandustehingud toimuvad perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või välja maksmine ning eelarve on koostatud üheks aastaks.

Alajõe valla 2015.aasta eelarve koosneb vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvemudelile järgnevatest eelarveosadest:

põhitegevuse tulud	407 279,00	eurot
põhitegevuse kulud	-405 254,00	eurot
investeermistegevus	-78 810,00	eurot
likviidsete varade muutus	-76 785,00	eurot

#### Alajõe valla 2015. aasta koondeelarve

Koondeelarve	2013 täitmine	2014 täitmine	2015 kava
<b>Põhitegevuse tulud</b>	<b>381 489,00</b>	<b>408 366,00</b>	<b>407 279,00</b>
Maksutulud	296 571,00	318 686,00	309 500,00
Tulud kaupade ja teenuste müügist	31 404,00	29 245,00	6 650,00
Saadavad toetused tegevuskuludeks	52 646,00	60 263,00	90 579,00
Muud tegevustulud	868,00	172,00	550,00
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>363 739,00</b>	<b>342 786,00</b>	<b>405 254,00</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	45 195,00	48 899,00	47 847,00
Muud tegevuskulud	318 544,00	293 887,00	357 407,00
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>17 750,00</b>	<b>65 580,00</b>	<b>2 025,00</b>
<b>Investeermistegevus kokku</b>	<b>-8 531,00</b>	<b>-50 236,00</b>	<b>-78 810,00</b>
Põhivara müük	0,00	0,00	2 500,00
Põhivara soetus	-21 115,00	-50 284,00	-163 320,00
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	12 575,00	0,00	81 980,00
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0,00	0,00	0,00
Finantstulud	9,00	48,00	30,00
<b>Eelarve tulem</b>	<b>9 219,00</b>	<b>15 344,00</b>	<b>-76 785,00</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Likviidsete varade muutus</b>	<b>9 219,00</b>	<b>15 344,00</b>	<b>-76 785,00</b>

## PÕHITEGEVUSE TULUD

### Maksutulud

Üksikisiku tulumaksu laekumise prognoos on 258 000 eurot, mis on 3,29% vähem kui laekus 2014.aastal. Tulumaksu prognoosimisel hinnatakse maksumaksjate arvu muutust, sissetulekute kasvu ning tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhet.

Tulumaks moodustab 2015.aasta eelarve põhitegevuse tuludest 63,35%, mis on valla eelarves suurim tuluosa.

Maamaksu laekumise prognoos jääb samaks mis 2014. aastal, s.o. 51500 eurot.

### Tulud kaupade ja teenuste müügist

Riigilõivud laekuvad peamiselt ehituslubade ja kasutuslubade väljastamiselt. 2015. aastal prognoosime riigilõivude tulubaasi vähenemist seoses ehitustegevuse vähenemisega, planeerides eelarvesse 3500 eurot.

Muu toodete ja teenuste müüki prognoosime 3150 eurot, mis on 87 % vähem kui kahel eelneval aastal. 2015. aastal korraldab vald hanke jäätmevedaja leidmiseks. Seoses sellega vähenevad jäätmehooldusteenuste tulud ja kulud.

### Saadavad toetused

Tasandusfond summas 43 237 eurot suureneb võrreldes eelmise aastaga 57,41%. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et võimaldada väiksema tulukusega omavalitsusüksustel nende põhifunktsioonide täitmist.

Toetusfondi on eraldatud 24 134 eurot, mis koosneb järgnevatest summadest:

- toimetulekutoetus	11 181 eurot
- sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	862 eurot
- vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis	2 340 eurot
- kohalike teede hoiu toetus	9 751 eurot

Toetusfond suureneb võrreldes eelmise aastaga 43,40% seoses sellega, et alates 2015. aastast on kohalike teede hoiu toetus toetusfongi hulgas ja suurenenud on vajaduspõhise peretoetuse summa.

### Sihtfinantseerimine:

Siseministeerium (valla teede korrashoiuks)	15 000 eurot
Muinsuskaitseamet (Vasknarva linnuse rekonstrueerimise jätkuprojekt)	8 208 eurot

### Muud tegevustulud

Keskkonnatasude laekumine on aastate lõikes jäänud samale tasemele, moodustades põhitegevuse tuludest 0,12%.

Tasu vee erikasutusest	50 eurot
Saastetasud	500 eurot

## PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes eelmise aastaga 18,69%.

Põhitegevuse kulud kokku 2015. aastal on 405 254 eurot, mis jaguneb alljärgnevalt:

antavad toetused:

- sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	38 347 eurot,	s.o. 9,46%
- sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000 eurot	0,49%
- mittesihtotstarbelised toetused	7 500 eurot	1,85%

muud tegevuskulud:

- personalikulud	145 460 eurot	35,90%
- majandamiskulud	202 947 eurot	50,08%
- muud kulud (s.h. resrvfond 7000,00 eurot)	9 000 eurot	2,22%

kokku 100,00%

## INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse eelarve summa on 78 810,00 eurot, millest väljaminekutena 163 320 eurot on planeeritud põhivara soetuseks, laekumistena 81 980 eurot projektitoetustena erinevatest fondidest ja 30,00 eurot on pangaintressid. Seoses Alajõe Vesi OÜ likvideerimisega laekub vallale tagasi osakapital summas 2500 eurot.

Investeeringuobjektiks on planeeritud:

- kergliiklustee kirirku-kalmistu 800m
- Alajõe parkla
- Vasknarva sadama keskkonnasaaste hindamine
- Alajõe sadama projekt ja detailplaneering
- tänavavalgustus valla territooriumil neljas
- Alajõe külaplats

## LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2015. aasta eelarve vähendab likviidseid varasid 76 785,00 euro võtta. Aasta alguse raha jääk on 99 567,60 eurot, sellest suunamata jääk on 22 782,60 eurot

## VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

### 01 Üldised valitsussektori teenused

Eelarve maht on 143 930 eurot, mis on 21,21% suurem kui eelmise aasta eelarve täitmine. See on tingitud volikogu väljaminekute suurenemisest, sh lisandub isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis.

Eelarve jaguneb:

vallavolikogu	14 475 eurot
vallavalitsus	115 955 eurot
reservfond	7 000 eurot
valitsussektori teenused	6 500 eurot (liikmemaksud)

### 04 Majandus

Eelarve maht on 209 440 eurot, mis on 230,56% rohkem kui eelmise aasta eelarve täitmine. Põhjuseks on investeeringute mahu suurenemine 2015. aastal, no kergliiklustee ja Alajõe parkla rajamine .

Eelarve jaguneb:

põllumajandus	17 140 eurot
maanteetransport	149 200 eurot
ühistranspordi korraldus	10 400 eurot
üldmaj.-d arendusprojektid	32 700 eurot

### 05 Keskkonnakaitse

Eelarve maht on 28 020 eurot, mis on 36,66% vähem eelmise aasta eelarve täitmisest. Peamiseks põhjuseks on jäätmeveo kulude vähenemine seoses hanke korraldamisega jäätmevedaja leidmiseks.

Eelarve jaguneb:

jäätmekäitlus	28 020 eurot
---------------	--------------

#### 06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Eelarve maht on 38 480 eurot, mis on 35,78% vähem võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega. Vähenedmine on tingitud tänavavalgustuse investeeringute summa vähenemisega. Eelarve jaguneb:

tänavavalgustus	18 420 eurot
muu elamu- ja komm. tegevus	20 060 eurot

#### 07 Tervishoid

Eelarve maht on 9 020 eurot, mis on 42,29% suurem võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega. Suurenevad personalikulud. 2014. aastal maksti osa meditsiiniõde-hooldaja töötasust sotsiaalteenuste osutamise kuludest (TA10701), 2015. aastal on need personalikulud siin. Eelarve jaguneb:

Muu tervishoid, s.h. tervishoiu haldamine 9 020 eurot

#### 08 Vaba aeg, kultuur, religioon

Eelarve maht on 53 260 eurot, mis 154,75% suurem võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega. Põhjuseks on investeeringute mahu suurenemine 2015. aastal, so Alajõe külaplatsi rajamine. Eelarve jaguneb:

laste muusika- ja kunstikoolid	2 000 eurot
täiskasvanute huvialaasutused	1 500 eurot
vaba aja üritused	20 300 eurot
raamatukogud	5 710 eurot
rahva- ja kultuurimajad	16 850 eurot
kultuuriüritused (küladele)	2 900 eurot
ringhäälingu- ja kirjast. teen.	3 000 eurot
religiooni- ja muud ühisk.teen.	1 000 eurot

#### 09 Haridus

Eelarve maht on 41 200 eurot, mis on 7,13% suurem kui eelmise aasta eelarve täitmine. Suurenenud on lasteaia- ja põhikooli tegevuskulude eelarve. Eelarve jaguneb:

eelharidus	14 000 eurot
põhikoolid	17 000 eurot
gümnaasiumid	3 100 eurot
õpilasveo eriliinid	7 100 eurot

#### 10 Sotsiaalne kaitse

Eelarve maht on 45 224 eurot, mis on 10,04% suurem võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega. Suurenemine on seotud riigipoolsete vajaduspõhiste peretoetuste suurenemisega. Eelarve jaguneb:

eakate sotsiaalhoolekande asutused	5 900 eurot
muu eakate sotsiaalne kaitse	450 eurot
muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	6 120 eurot
riiklik toimetulekutoetus	16 144 eurot
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	9 500 eurot
muu sotsiaalne kaitse, s.h. sots.kaitse haldus	7 110 eurot

Maike Altoja  
Peraamatupidaja  
06.03.2015